

汇纳科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 截至目前,汇纳科技股份有限公司(以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”)控股股东及实际控制人均为张俊俊先生。根据相关协议安排,股份转让及上市公司向特定对象发行A股股票完成后,公司控股股东及实际控制人将变更为江泽星先生。
- 本次向特定对象发行A股股票所需履行的审批程序包括:(1)公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案;股东大会非关联股东批准免于发出收购要约;(2)深圳证券交易所审核通过;(3)中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票;(4)相关政府主管部门的审批(如需);(5)相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行A股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
- 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十二条关于发出要约的相关规定。公司董事会同意提请股东大会批准江泽星先生先向全体股东发出收购要约,关联股东对此事项将回避表决。

本次权益变动的基本情况

2025年5月9日,张俊俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石一号”)、上海宝石一号智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝石一号”)签署《股份转让协议》;同日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案,公司并向江泽星先生签订《附条件生效的股份认购协议》。

上述股份转让让、向特定对象发行A股股票事项完成后,公司控股股东及实际控制人将由张俊俊先生变更为江泽星先生。

具体内容请参见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-028)。

一、认购协议基本情况	
姓名	江泽星
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3603211985*****
住所	广东省深圳市
是否拥有其他国家或地区居留权	否
主要任职单位	深圳市金石三湘打印科技有限公司
职务	董事长、总经理

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

2025年5月9日,公司已与江泽星先生签署了《附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容包括:发行价格及发行数量、认购标的及认购金额、方式、新发行股份的锁定期、本次募集现金金额及用途。本次发行前未涉及未分配利润的安排,协议生效后终止等,具体内容请参见公司于同日披露的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

四、所涉及后续事项

- 本次向特定对象发行A股股票所需履行的审批程序包括:(1)公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案;股东大会非关联股东批准免于发出收购要约;
- 深圳证券交易所审核通过;
- 中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票;
- 相关政府主管部门的审批(如需);
- 相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次向特定对象发行A股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的同意免于发出要约的相关规定。公司董事会提请股东大会审议批准豁免江泽星先生的要约义务。

3、公司将按照相关事项的进展情况及及时履行信息披露义务,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会
2025年5月10日

汇纳科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月9日,汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案,《公司2025年度向特定对象发行A股股票议案》(以下简称“预案”)及相关文件已于2025年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会
2025年5月10日

汇纳科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 截至目前,汇纳科技股份有限公司(以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”)控股股东及实际控制人均为张俊俊先生(以下简称“转让方”、“甲方”)。根据相关协议安排,本次股份转让及公司向特定对象发行A股股票事项完成后,公司控股股东及实际控制人将变更为江泽星先生。
- 本次股份转让让上市公司需通过深圳证券交易所合规性审查确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
- 本次向特定对象发行A股股票所需履行的审批程序包括:(1)公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案;股东大会非关联股东批准免于发出收购要约;(2)深圳证券交易所审核通过;(3)中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票;(4)相关政府主管部门的审批(如需);(5)相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行A股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
- 本次拟变更实际控制人不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中、股东利益披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司控股股东、实际控制人发生变更的具体情况

(一) 协议转让

2025年5月9日,张俊俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石一号”、“乙方”)、上海宝石一号智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝石一号”、“乙方”,金石一号与宝石一号合称“受让方”)、乙方签署《股份转让协议》,就拟将其持有的汇纳科技12,011,412股股份(占上市公司股份总数的10.00%)及其对应的所有股东权利和权益转让给金石一号,将其持有的汇纳科技6,005,720股股份(占上市公司股份总数的5.00%)及其对应的所有股东权利和权益转让给宝石一号。

股份转让前后金石一号、宝石一号和张俊俊持股比例如下:

股东	股份转让前		股份转让后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	表 决 权 比 例
金石一号	-	-	12,011,412	10.00%
宝石一号	-	-	6,005,720	5.00%
张俊俊	24,022,842	20.00%	20,009	6,005,720

(二) 向特定对象发行A股股票

本次发行方式:江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》,拟以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的数量不超过36,000,000股(含本数),不超过发行前总股本的30%。

按照本次发行股份上限计算,江泽星先生、金石一号、宝石一号和张俊俊先生发行前后持股比例如下:

股东	发行前		发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	表 决 权 比 例
金石一号	12,011,412	10%	10%	10%
宝石一号	6,005,720	5%	5%	5%
江泽星	-	-	6,000,000	23.66%
张俊俊	6,005,710	5%	5%	3.85%

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(4) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(5) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(6) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(7) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(8) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(9) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(10) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(11) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(12) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(13) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(14) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(15) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(16) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(17) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(18) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

(19) 网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人,代表公司有表决权的股份数1,923,296股,占公司有表决权股份总数的0.3649%。

本次股份转让让及向特定对象发行股票完成后,上市公司控股股东、实际控制人将由张俊俊先生变更为江泽星先生,上市公司控制权发生变更。

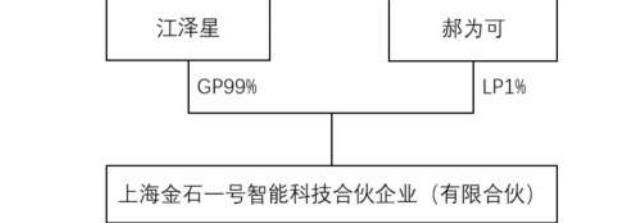
二、本次交易各方基本情况	
(一) 张俊俊	
姓名	张俊俊
性别	男
国籍	中国
身份证号码	6126291973*****
是否取得其他国家或地区居留权	否
住所/通讯地址	上海市浦东新区

张俊俊先生不存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,对公司或者其他股东的承诺未履行完毕,以及对公司或者中、股东利益存在重大不利影响的 情形。

(二) 江泽星	
姓名	江泽星
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3603211985*****
是否取得其他国家或地区居留权	否
住所/通讯地址	广东省深圳市宝安区

(三) 金石一号	
1.基本信息	
企业名称	上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市宝山区牡丹江路1325号A.3层B.4层A.4层B
执行事务合伙人	江泽星
注册资本	10,000.00万元
统一社会信用代码	91310113MAEHJUM22G
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2025年04月22日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;创业投资(限股权投资)等(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	股权投资,不实际开展经营活动
通讯地址	上海市宝山区牡丹江路1325号A.3层B.4层A.4层B

2.股权结构及控制关系



江泽星担任金石一号执行事务合伙人,系金石一号的实际控制人。

(四) 宝石一号	
1.基本信息	
企业名称	上海宝石一号智能科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市宝山区牡丹江路1325号A.3层B.4层A.4层B
执行事务合伙人	上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙委派代表:江泽星)
注册资本	人民币15,000.00万元
统一社会信用代码	91310113MAEHJNGF87
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2025年04月29日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;创业投资(限股权投资)等(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	股权投资,不实际开展经营活动
通讯地址	上海市宝山区牡丹江路1325号A.3层B.4层A.4层B

2.股权结构及控制关系



金石二号担任宝石一号执行事务合伙人且江泽星为委派代表,江泽星系宝石一号的实际控制人。

江泽星先生、金石一号及宝石一号不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的不得收购上市公司的情形。江泽星先生、金石一号及宝石一号亦非失信被执行人。江泽星先生、金石一号及宝石一号关于本次收购的资金来源于其自有资金或自筹资金,江泽星先生、金石一号及宝石一号关于本次收购的资金来源均出具了相关承诺。

三、股份转让协议主要内容

1. 股份转让

- 1.1 甲方同意按照本协议约定的条款和条件,向乙方转让其所持标的公司18,017,132股股份(占标的公司股份总数的15.00%);乙方同意根据本协议约定的条款和条件受让标的股份,其中乙方1和乙方2分别受让12,011,412股和6,005,720股。
- 1.2 双方确认并同意,本次股份转让标的股份包含本协议签署日甲方所持有的标的公司的股份及附有的全部股东权益和权益。所有与标的股份有关的权利,包括但不限于在标的公司签署日标的股份所对应的标的公司利润和任何标的股份收益权(如股利、分红、送配股等收益)均归乙方受让并享有,应根据本协议约定于交割同时从转让方转移到受让方,且转让价款不因该增加。但本协议签署前标的公司董事会已经作出的现金分红预案(如有),仍由甲方享有待分配的股利。
- 1.3 本次股份转让让完成后,乙方将持有标的公司18,017,132股股份(其中乙方1和乙方2分别持有12,011,412股和6,005,720股),占标的公司股份总数的15.00%(其中乙方1和乙方2分别持有12,011,412股和6,005,720股),甲方将保留持有标的公司6,005,710股股份,占标的公司股份总数的5.00%。

2. 交易价款及支付

- 2.1 甲方与乙方协商一致后同意,本次股份转让标的股份的交易价款确定为人民币450,067,356元,对应的标的股份价格为每股24.98元。其中,乙方1和乙方2需支付给甲方的交易价款分别为300,045,071.76元和15,022,885.60元。
- 2.2 自本协议签署日起交割之日起,若上市公司发生分红、送股、资本公积转增、配股等除权除息事项的,标的股份的数量及每股股份价值应同时根据交易所规则做相应调整,以保持本次股份转让标的股份转让比例及交易价款总价不变;如标的公司发生应回购股份注销事项,回购注销不导致标的股份数量调整,股份转让交易价款亦不变。

2.3 双方同意,乙方以现金方式支付本协议项下所有交易价款。

- 2.3.1 双方一致同意,本次以现金的交易价款按照如下方式分期支付:
- (1) 本协议生效后2日起5(五)个工作日内,乙方1支付人民币9,000万元至甲方指定账户,作为第一期交易价款。
- (2) 本协议生效后2日起5(五)个工作日内,乙方1和乙方2分别支付人民币9,000万元和人民币9,000万元至甲方指定账户,作为第二期交易价款。
- (3) 本协议生效后31条约定的条件均满足且自标的股份过户登记至乙方之日起5(五)个工作日内,乙方1和乙方2分别支付人民币9,000万元和人民币4,500万元至甲方指定账户,作为第三期交易价款。
- (4) 本协议生效后31条约定的条件均满足且根据本协议第6.1条的约定乙方提交的全部事项满足、乙方未提交事项经上市公司股东大会选举全部通过之日起5(五)个工作日内,乙方1和乙方2分别支付人民币30,045,071.76元和人民币15,022,885.60元至甲方指定账户,作为第四笔交易价款。

3. 先决条件

- 3.1 乙方在本协议项下2.2.2条第(2)、(3)项支付义务的履行以下列先决条件的全部满足或履行乙方事先书面豁免(或酌情弃权)为前提:
- (1) 本协议已由双方签署且根据本协议约定生效;
- (2) 甲方持有标的股份权属清晰、完整、可转让,不存在质押等权利限制或者被查封、冻结等司法措施,也不存在既有或潜在的法律纠纷或争议;标的股份不存在其他无法过户至乙方名下的情形;

(3) 不存在可能禁止或限制任何一方履行本协议的相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、生效法院判决、裁定等;

(4) 甲方在交易文件中的声明和保证、甲方及上市公司已披露的信息,包括但不限于资产、业务、负债(含潜在或有负债)等方面情况,是真实、准确、完整的且不具有误导性;

(5) 不存在且未发生对上市公司资产、负债、盈利前景和正常经营已产生或合理预期可能产生重大不利影响的事件、事实、变化或不确定性;标的公司不存在且未发生不能偿还任何到期债务或者出现丧失清偿能力的情形,标的公司不存在且未发生被司法查封、查封且对标的公司生产经营产生重大不利影响的情形,标的公司不存在且未发生重大行政处罚、财务调查等情形,不存在被深圳证券交易所实施风险警示或其他退市风险情形;上一年度财务报告不存在被会计师事务所出具非标准审计意见的情形;

(6) 不存在任何针对甲方、其关联方及或上市公司集团成员的、已发生或可能发生的诉求,并且该等诉求可能会限制本次交易、或对本次交易的交易条件造成重大改变,或可能致使本次交易无法实现或无法完成;

(7) 未发生交易文件项下的重大违约行为;

(8) 甲方应向乙方出具本协议第3.1条约定的先决条件全部得到满足(或被乙方以书面形式豁免)的书面确认并出具书面证明材料;

2. 若本协议项下3.1条约定的事项未能于本协议生效后3个月内全部满足,乙方有权依法解除本协议,甲方应自本协议解除之日起5(五)个工作日内向乙方返还已经支付的交易价款,如逾期未返还,甲方应向乙方支付资金成本(按年化8%计算的利息)。

3. 若本协议第3.1条中规定的一项或多项先决条件被乙方附条件豁免,则甲方应按乙方要求的期限促使该等义务得以充分履行。

4. 1 标的股份在证券登记结算机构完成过户登记手续时视为完成交割,标的股份完成该等登记的行为即为交割标的。

2 甲方应于本协议第2.2.2条第(1)项约定的第一笔交易价款支付之日起的10(十)个工作日内按照相关规定向深圳证券交易所提出本次股份转让出具书面确认意见书的申请并随深圳证券交易所要求,乙方应积极配合。

3 若乙方未能在乙方收到甲方通知后3个工作日内向深圳证券交易场所提出上述第45日内取得书面确认,甲方有权单方解除本协议,乙方应向甲方支付赔偿金,赔偿金额为本次交易价款总额的20%。

4 甲方乙双方应于本协议第2.2.2条第(2)项约定的第二笔交易价款支付之日起10(十)个工作日内共同向中国证券登记结算机构递交标的股份过户登记的申请并完善过户登记。

4.1 双方同意,为履行标的股份的相关交割手续,双方将密切合作并采取一切必要之行动和措施(包括按照本协议约定的原则根据需要提供具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件),以尽快完成全部标的股份的交易。

4.2 双方均有权根据《上市公司收购管理办法》和中国证监会的其他相关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》之规定,履行本次交易所必需履行之信息披露义务。同时,甲方有义务促使标的公司亦根据上述规定履行相关之信息披露义务。

5.1 甲方同意并承诺:过渡期内,除非交易文件另行约定,或双方协商一致,非经乙方同意,其应促使上市公司将(且将促使每一上市公司集团成员)采取以下措施:

- (1) 按照与上述惯例相符的正常业务经营方式经营业务;
- (2) 尽其最大努力保持业务在所有重大方面完好无损;
- (3) 遵循适用法律和上市公司内部管理制度;

5.2 在不限制上述第5.1条的前提下,甲方同意并承诺:过渡期内,除非交易文件另行约定,非经乙方同意,其应促使上市公司不得(且将促使每一上市公司集团成员不得)采取及同意或承诺采取如下行动:

(1) 变更主营业务,扩张非主营业务或在正常业务过程之外经营任何业务;

(2) 修改《公司章程》(包括但不限干增加、减少、变更或更改董事、监事的规定) 进行任何修订(但按照证监会、交易所等重要监管机构要求必须执行的制度修订除外);

(3) 增加或减少上市公司集团成员的股本或注册资本;

(4) 变更上市公司集团成员的股权结构;

(5) 修改和批准任何基于股权激励的奖励计划、任何奖金和其他任何激励计划;员工持股计划;

(6) 通过任何吸收合并、新设合并、业务整合、资产重组、重组或其他非常规业务交易计划,但上市公司集团成员日常经营需要的正常内部组织架构和内部业务架构整合、调整或重组除外;

(7) 在正常经营活动之外出售、抵押、质押、转让或以其他方式处置或金额达到或超过上市公司合并层面总资产10%以上上市公司股东的资产或资产,且该等资产或资产超过上市公司合并层面总资产10%以上上市公司股东的净资产部分, 5. 除本协议项下上市公司集团成员及其业务亦是重要的、或减少该资产会给予上市公司集团成员及其业务造成重大不利影响的资产、或授予第三方对于上述资产的经营权;

(8) 出售、转让,对外许可技术或知识产权或其设置质押或其他担保(正常经营过程中授予的许可除外);

(9) 发起、结束或解决任何重大诉讼或仲裁,或者解除或以其他方式免除任何金额超过人民币200 万元负债的债权或放弃任何重要权利(包括但不限于重大诉讼);

(10) 重组或进行重大资本变更;

(11) 向任何全资控股的上市公司集团成员以外的第三方主体提供贷款或为任何全资控股的上市公司集团成员以外的第三方主体的债务提供担保或保证;

(12) 发出任何可能引起或导致有义务作出资本性支出的承诺(上市公司已披露的拟进行或正在履行的项目除外);

(13) 进行重大关联交易(上市公司已披露的预计日常关联交易除外);

(14) 变更上市公司募集资金的投资项目;

(15) 遵循会计准则的一贯性原则,除适用会计准则监管规则要求外,不得提议或同意改变或调整上市公司及其控股子公司会计制度或会计政策;

(16) 其他与过去经营惯例不一致的非正常经营活动,或导致或可能导致上市公司重大不利影响的任何事件、变化或情况。

6. 上市公司治理及后续事项

6.1 自交割日起30(三十)个工作日内,除非乙方书面豁免,甲方应根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,确保标的公司召开股东大会、董事会、监事会,并按以下约定以提前换届或改选的方式完成董事、监事换届:

(1) 标的公司董事会11名董事由甲方提名,剩壹名董事全部由乙方提名(包括非独立董事候选人和独立董事候选人),双方应促使乙方提名的候选人全部当选;

(2) 乙方向标的公司提名2名股东监事候选人,双方应促使乙方提名的候选人全部当选;

6.2 乙方同意上市公司原有业务由原经营管理人员按照法律法规及公司章程的规定独立运营,自主决策,给予上市公司原有业务正常经营权的必要条件;

6.3 甲方与乙方给予各自比较优质、整合资源,共同促进上市公司持续健康发展,实现上市公司经营业绩持续竞争力的显著提升。

7. 税务安排

因本协议履行事宜而发生税费,包括但不限于所得税、印花税、经手费、过户费,由相关方依相关法律规定各自承担。

8. 协议的生效、变更和终止

- 8.1 本协议经甲方签字、乙方执行事务合伙人签字并加盖公章之日起立即生效。
- 8.2 双方协商一致并履行必要法律程序后可变更本协议。协议变更应采用书面形式。双方同意,若监管机构(包括但不限干中国证监会、证券交易所)对于本协议的约定事项或本次交易相关事宜提出意见的,则双方应本着诚实信用和最大善意原则,尽最大商业努力进行沟通和协商,并对本协议约定的相关事项作出书面变更及补充。

8.3 当发生下列任一事项时,本协议应终止或解除:

8.3.1 双方无法提供满足证券监督管理机构关于本次交易提出的询问、要求的事项等,经双方协商后仍无法对此次交易达成一致意见,任何一方有权书面通知另一方解除本协议;

8.3.2 本次交易未取得深圳证券交易所等监管机构审查通过;

8.3.3 本协议签署之日起6个月内未完成交割,任何一方书面通知另一方解除本协议;

8.4 本协议双方协商一致终止本协议;

8.4.1 在乙方配合的前提下,甲方未按本协议约定申报本次股份转让及办理过户登记手续相关手续,且逾期超过30(三十)日的,或者甲方明确向乙方表示不履行前述手续;

8.4.2 本次股份转让标的股份被设定第三方权利限制,存在被查封、司法冻结或其他权利被限制等情形或在权属归属或涉及司法、仲裁或行政程序,或甲方有其他违约行为致使股份转让程序受阻,乙方已督促其在合理期限内仍不能解除限制;

8.4.3 乙方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺导致本次交易无法完成或无法实现本协议之目的;

8.4.4 乙方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺导致本次交易无法完成或无法实现本协议之目的;

8.5 当发生下列任一事项时,甲方有权终止或解除本协议;

8.5.1 乙方无法提供满足申报本次股份转让办理过户登记手续相关手续所需的文件,或者在本次股份转让取得满足本协议项下同意乙方担保不经过过户手续,或者乙方明确向甲方表示不履行本次股份转让交易的;

8.5.2 乙方未按本协议约定支付各期交易价款,且任何一期逾期超过30(三十)日的;

8.5.3 乙方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺导致本次交易无法完成或无法实现本协议之目的;

8.5.4 本协议约定的其他情形。

8.6 本协议一致按本协议约定终止或解除本协议的,须提前10(十)个工作日通知协议另一方。

9. 违约责任

- 9.1 一方违反其在本协议项下的陈述和保证、承诺或任何其他义务和责任的,则构成其对本协议的违约,违约方向守约方赔偿或补偿因违约行为给守约方造成的损失。
- 9.2 如乙方未按本协议第2.2.2条的约定支付股份转让价款,的,每逾期一日,乙方应按照应付未付款项的万分之五(0.5%)向甲方支付违约金。

9.3 如甲方未按本协议约定4.3条的约定配合乙方如期完成标的股份的过户,的,每逾期一日,甲方应按照股份转让交易价款的万分之五(0.5%)向乙方支付违约金。

9.4 因第8.3条导致本协议终止或解除的,除本协议第4.2条或其他另有约定外,协议双方均不负违约责任,甲方应在10(十)个工作日内将甲方已经支付的全部款项项直接按银行活期存款基准利率计算利息和原款一并退还乙方。

9.5 除本协议另有约定或因不可抗力因素外,甲方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证或承诺,乙方根据本协议第8.4条解除本协议的,甲方应退还乙方已支付的全部股份转让价款,并且甲方应向乙方支付本次交易价款总额20%的违约金,如标的股份已过户至乙方的,乙方应将其标的股份还原至甲方名下,并由甲方承担导致乙方需承担

的税费及其他费用。

9.6 除本协议另有约定或因不可抗力因素外,乙方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺,甲方根据本协议第8.5条解除本协议的,乙方应向甲方支付本次交易价款总额20%的违约金,如标的股份已过户至乙方的,乙方应将其标的股份还原至甲方名下,并承担将其标的股份转让及还原过程中所产生的由甲方承担的费用及其他费用。

四、股份认购协议主要内容

第一条 股份认购

1.1 认购协议

汇纳科技与江泽星及乙方同意根据《注册管理办法》的规定作为本次发行股票的价格依据。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日,发行价格为20.52